

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach 42-289 Woźniki, ul. Górna 5 tel./fax 034 357 30 37 NIP 575-17-76-376		sporządzony na dzień 31.12.2023r.		Burmistrz Woźnik Urząd Miejski w Woźnikach ul. Rynek 11 42-289 Woźniki	
AKTYWA		Stan na 31.12.2022r.	Stan na 31.12.2023r.	PASywa	
				Stan na 31.12.2022r.	Stan na 31.12.2023r.
A. AKTYWA TRWAŁE		928 753,86	898 166,21	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	964 366,31
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	942 161,94
1. koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	928 753,86	898 166,21	823 601,81	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
1. Środki trwałe	854 189,46	823 601,81	823 601,81	- tworzenie dla IK	0,00
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	- na udziały (akcje) własne	0,00
b) Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	806 937,02	781 475,37	781 475,37	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
c) Urządzenia techniczne i maszyny	47 252,44	42 126,44	42 126,44	VI. Zysk (strata) netto	22 204,37
d) Środki transportu	0,00	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
e) Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	241,68
2. Środki trwałe w budowie	74 564,40	74 564,40	74 564,40	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	e) inne	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	241,68
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	b) inne	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00

AKTYWA		Stan na 31.12.2022r.	Stan na 31.12.2023r.	PASywa		Stan na 31.12.2022r.	Stan na 31.12.2023r.
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		241,68	1 197,41
B.	AKTYWA OBROTOWE	35 854,13	26 241,94	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
I.	Zapasy	22 147,49	8 736,56	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
1.	Materiały	20 086,09	6 279,36	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		98,40	1 197,41
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		98,40	1 197,41
4.	Towary	2 061,40	2 457,20	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	593,78	f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		143,28	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne		0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	593,78				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00				
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	470,35				
c)	inne	0,00	123,43				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	13 706,64	16 911,60				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 706,64	16 911,60				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
-	udziały i akcje	0,00	0,00				
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
-	udziały i akcje	0,00	0,00				
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 706,64	16 911,60				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 706,64	16 911,60				
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00				
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM		964 607,99	924 408,15	PASywa RAZEM		964 607,99	924 408,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Anna Meisner

26.03.2024r.

(rok, miesiąc, dzień)

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

w Woźnikach

Jadwiga Fabiańczyk
(kierownik jednostki)